

REFERAT

Bestyrelsesseminar

Torsdag den 3. juni kl. 8.30-9.45

| | |
|-------------------|--|
| Til stede: | Steffen Lund, Bjarne Andersen, Sami Boutaiba, Ulla Skaarup, Peter Friis, Keith Grundy, Dorthe Lundqvist, Viggo Bundgaard |
| Afbud: | Aruna Holst og Lars Tonø |
| Mødeleder: | Steffen Lund |
| Referent: | Jimmy Zander Hagen |

| Dagsorden | Referat |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Steffen Lund bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. |
| 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2021 | Referatet blev underskrevet. |
| 3. Økonomiopfølgning – orientering og drøftelse <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitet • Budgetprognose 2021 • Forventning til 2022 | <p>Dorthe Lundqvist orienterede om, at vi i budgetprognosen for 2021 opererer med 700.000 kr. i overskud – som i Budget 20, men at der er interne forskydninger mellem områderne.</p> <p>Viggo Bundgaard redegjorde for, at forskellige tiltag og tilskud 'forstyrrer' budgetlægningen lidt, herunder diverse puljer i forbindelse med Coronasituationen. Det er stadig uklart, om testning skal fortsætte efter sommerferien. Dorthe tilføjede, at tilpasningsmidler i relation til Greveafdelingen og FGU-udspaltningen ikke er i budgettet, da midlerne kun bliver udløst, hvis vi bruger penge på konkret angivne investeringer.</p> <p>Budgetprognosen blev taget til efterretning af bestyrelsen med stor tilfredshed.</p> |
| 4. Finansiell strategi – til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation og drøftelser | <p>Dorthe Lundqvist redegjorde for, at vi siden januar har afventet en skabelon, hvori den finansielle skabelon skulle indskrives, og den (skabelonen) er netop kommet. Samtidig er fristen udsat til 1. november 2021. Viggo Bundgaard redegjorde derefter for ledelsens indstilling til Hf og VUC Roskildes strategi for finansiell risikostyring.</p> <p>Sami Boutaiba spurgte til procenttallene for de forskellige låntyper.</p> <p>Viggo Bundgaard svarede, at 100 % af pengemarkedslåneene er dækket af med renteloft indtil 2036. <i>(Red.: Det er sidenhen undersøgt og vi er kun delvist dækket ind af renteloftet. Det oprindelige lån var 22,5 mio. kr. og renteloftet på 20,0 mio. kr. – altså en manko på 2,5 mio. kr. som ikke er dækket. Det skyldes, at risikopræmien på den sidste del dengang var forholdsmæssigt dyrt. Risikoen er dog marginal, idet der sidenhen er afdraget på gælden. Den del der ikke er dækket af renteloftet andrager nu 1,2 mio. kr. Stiger renten</i></p> |

| Dagsorden | Referat |
|--|---|
| 5. Evaluering af bestyrelsens arbejde- orientering og beslutning <ul style="list-style-type: none"> • Evalueringsresultat | <p>med 1% er det lig med ekstra omkostninger for den udækkede del på 12.000 kr. p.a.)</p> <p>Komparativt viser sektorregnskaberne, at vi ligger forholdsvis godt ift. likviditetsgrad (78,5 %). Steffen Lund anførte, at likviditetsgraden også kan blive for stor og dermed uhensigtsmæssig.</p> <p>Dorthe Lundqvist fortalte, at overskudsgraderne i sektoren siden 2016 er daleet til omkring 0 % eller små procenter – primært grundet taxameterstramninger – og det er vurderingen, at det er et fornuftigt leje i denne tid. Teksten i pkt. 6.5 ændres derfor til, at likviditetsbudgettet skal realisere et overskud på min. 0,5 %.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Dorthe Lundqvists indstilling om en foreløbig godkendelse af den finansielle strategi, med de få ændringer, der blev anført – og den endelige godkendelse vil ske på bestyrelsesmødet i september 2021.</p> <p>Evalueringen blev gennemført mundtligt.</p> <p>Steffen Lund konstaterede indledningsvist, at ønsket om mindre materiale er opfyldt.</p> <p>Sami Boutaiba: Bestyrelsen er godt informeret, og materiale til møderne er godt og informativt. Kunne ønske mere fornemmelse af de studerende og uddannelserne. Og også gerne flere 'deep dives' om udvalgte/aktuelle/relevante emner.</p> <p>Bjarne Andersen: Kunne ønske sig en stærkere fornemmelse af andre i sektoren ud over det økonomiske og af uddannelserne 'i huset'. God idé at indsatte et lille tema hver gang.</p> <p>Keith Grundy: Bestyrelsesmøderne har indeholdt mange gode input og er præget af effektiv mødeledelse. Det er ærgerligt, at der til hvert møde er fravær. Ønske: Flere HR-emner som supplement til strategi, økonomi o. lign.</p> <p>Ulla Skaarup: Møderne er og har været forbilledligt godt drevet. Godt m. den reducerede materialemængde. HR-emner bør ikke fylde på bestyrelsesmøder – hører til det daglige ledelsesarbejde. Man kan eventuelt overveje lidt flere udefrakommende input.</p> <p>Peter Friis: Information og inddragelse er fuldt indfriet. Ønsker også oplæg udefra. Bestyrelsens kompetencesammensætning er god, som den er nu. Økonomikursus ønskes af en enkelt.</p> <p>Steffen Lund: Bestyrelsen skal primært sikre, at kursisterne får den uddannelse, de skal have, og sikre, at institutionen følger lovgivningen og er økonomisk stabil, Fra det perspektiv er HR-emner som sådan ikke interessant for en bestyrelse, det hører til i MIO/SU. Næste år skal det i øvrigt overvejes, hvordan selvsuppleringen foregår. Dorthe kan arbejde videre med, hvordan den kommende bestyrelse skal sammensættes. Steffen er allerede udpeget af direktørkredsen og Sami af PH Absalon.</p> <p>Opsummerende: Der er tilfredshed med bestyrelsesarbejdet. Forslag: Et par input 'udefra' (gerne af interne folk – tematisk) om året.</p> |
| 6. Meddelelser | Covid-19-håndteringen har fungeret godt gennem hele kursusåret. |
| 7. Evt. | Aruna Holst træder ud af bestyrelsen, da hun afslutter sin hf denne sommer. Bestyrelsen takker for gode input og godt samarbejde. |
| 8. Næste møde/møderække | 22. september 2021 |



Roskilde den 22/9 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Steffen Lund'.

Formand Steffen Lund

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Keith Anthony Grundy'.

Keith Anthony Grundy

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bjarne Andersen'.

Bjarne Andersen

Peter Friis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lars Tonø'.

Lars Tonø

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ulla Skaarup'.

Ulla Skaarup

Sami Stephan Boutaiba

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dorthe Jensen Lundqvist'.

Rektor Dorthe Jensen Lundqvist